PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO ADAPTACIÓN
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016
Objetivo Estratégico:
Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de abril de 2016

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
																		1ER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	NC	ED	N/A	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	Actualizar la política de riesgos que incluya los de corrupción (Resp. Carlos Sarmiento)	1	31-mar-16	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento																		**Comentario OAP:** Esta actividad no se cumplió en su totalidad para el mes de marzo, será reprogramada para culminarse en el mes de junio. Lo anterior debido a que el análisis de riesgos se debe abordar de manera integral con el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la gestión por procesos. A la fecha se tiene los siguientes avances relacionados con esta actividad: propuesta de modelo de negocio de la Entidad y de macroprocesos, para ambos casos se ha
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construir la -propuesta mapa de riesgos (Resp. Carlos Sarmiento)	1	30-abr-16	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento																		**Comentario OAP:** Esta actividad no se cumplió en su totalidad para el mes de marzo, será reprogramada para culminarse en el mes de julio. Lo anterior debido a que el análisis de riesgos se debe abordar de manera integral con el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la gestión por procesos. A la fecha se tiene los siguientes avances relacionados con esta actividad: propuesta de modelo de negocio de la Entidad y de macroprocesos, para ambos casos se ha revisado la identificación de riesgos estratégicos
Consulta y divulgación	Consultar y divulgar propuesta de mapa de riesgos (Resp. Carlos Sarmiento)	1	30-jun-16	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento																		Sin avances programados para este período de corte
Monitorio y revisión	Elaborar informe de monitoreo y revisión del mapa de riesgo (Resp. Carlos Sarmiento)	1	31-dic-16	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento																		Sin avances programados para este período de corte
Seguimiento	Adelantar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción (Resp. María Claudia Gutiérrez)	2	31-jul-16 31-ene-17	Control Interno																		Sin avances programados para este período de corte

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO ADAPTACIÓN
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016
Objetivo Estratégico:
Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de abril de 2016

Componente #2: Racionalización de Procedimientos				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
																		1ER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	NC	ED	N/A	OBSERVACIONES
Racionalización Administrativa: Ac-cio-nes de re-visión, reingeniería, opti-mi-za-ción, ac-tualización, reducción, am-plia-ción o su-pre-sión de activida-des de los procesos y pro-ce-dimientos aso-cia-dos a un trámi-te/servicio u otros pro-cedi-mientos admi-nistrati-vos.	Rediseñar el modelo de operación por procesos de la Entidad (Ver Anexo: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN) (Resp. Carlos Sarmiento)	1	31-dic-16	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento																		Sin avances programados para este período de corte. Sin embargo, se está avanzando en el rediseño de los procesos a la fecha se tiene una propuesta de macroprocesos.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO ADAPTACIÓN
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016
Objetivo Estratégico:
Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de abril de 2016

Componente #3: Rendición de Cuentas						CRONOGRAMA 2016												SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
																		1ER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada	Dependencia Responsable	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	NC	ED	N/A	OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Socializar e implementar políticas de publicación en la web e intranet	1	30-jun-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																		Sin avances programados para este período de corte
	(Resp. María Ruíz)																					
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Implementar y socializar campaña que propenda el uso del lenguaje claro	3	30-jun-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																		Sin avances programados para este período de corte
	(Resp. María Ruíz)		30-sep-16																			
			31-dic-16																			
	Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles	50	30-jun-16	Subgerencia de Regiones																		Sin avances programados para este período de corte
	(Resp. José Herney Rojas [KR])		31-dic-16																			
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Promover el diálogo en la rendición de cuentas	4	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																		**Comentario del gerente de Meta:** Se recibieron comentarios de la ciudadanpia a través de los canales establecidos, a los cuales se les dio respuesta oficial y al resto inquietudes recibidas en video se les dio respuesta por el mismo medio.
	(Resp. María Ruíz)		30-jun-16																			
			30-sep-16																			
			31-dic-16																			
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Implementar y socializar campaña de rendición de cuentas [Rendición 365]	4	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones	Campaña de rendición de cuentas (Rendición 365), implementada y socializada																	**Comentario del gerente de Meta:** Se incentivó la rendición de cuentas permanente a través de correo electrónico, boletín interno, pantallas internas, redes sociales y el footer del correo electrónico y el mensaje telefónico.
	(Resp. María Ruíz)		30-jun-16																			
			30-sep-16																			
			31-dic-16																			

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO ADAPTACIÓN
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016
Objetivo Estratégico:
Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de abril de 2016

Componente #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano						CRONOGRAMA 2016												SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
																		1ER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada	Dependencia Responsable	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	NC	ED	N/A	OBSERVACIONES
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Identificar las necesidades, intereses y expectativas de los ciudadanos mediante el diseño de un instrumento de evaluación de la atención	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																		Sin avances programados para este período de corte
	(Resp. Alejandra Silva)																					
Fortalecer los canales de atención al ciudadano a través de las actividades de la entidad que se ejecutan en las regiones	Socializar los canales que tiene disponibles el Fondo Adaptación	4	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																		**Comentario del gerente de Meta:** Se realizaron campañas internas y externas incentivando las visitas a los diferentes canales de atención del Fondo Adaptación.
	(Resp. María Ruíz)		30-jun-16																			
			30-sep-16																			
			31-dic-16																			
	Gestionar convenio con INSOR para implementar mecanismo accesibilidad para personas sordas	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																		Sin avances programados para este período de corte
	(Resp. María Ruíz)																					
	Iniciar la implementación de mecanismos de "accesibilidad" de los usuarios al canal de atención presencial	2	30-sep-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																		Sin avances programados para este período de corte
	(Resp. Alejandra Silva)		31-dic-16																			
	Fortalecer los canales de atención al ciudadano a través de las actividades de la entidad que se ejecutan en las regiones	4	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																		**Comentario del gerente de Meta:** En la ciudad de Bogotá se realizaron capacitaciones con el propósito de ir avanzando en el fortalecimiento de los servicios de atención al ciudadano en las regiones. En el transcurso del año se espera interactuar con los Equipos Locales de Seguimiento constituidos por la comunidad beneficiaria de los proyectos del Fondo, en el marco de la estrategia de participación comunitaria (Auditorías Visibles).
	(Resp. Alejandra Silva)		30-jun-16																			
			30-sep-16																			
			31-dic-16																			

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO ADAPTACIÓN
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016
Objetivo Estratégico:
Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de abril de 2016

Talento Humano	Incluir en el Plan Institucional de Capa-citación PIC temáticas relacionadas con la cultura de servicio al ciudadano y capacitar a los servidores del Fondo (Resp. Alejandra Silva)	1	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																		**Comentario del gerente de Meta:** Fueron en 12 temáticas de capacitación en el PIC 2016, las cuales tiene como propósito están afianzar la cultura del servicio al ciudadano.
Normativo y procedimental	Implementar política de protección de datos personales (Resp. Alejandra Silva)	1	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																		**Comentario del gerente de Meta:** Esta actividad no se cumplió en su totalidad para el mes de marzo, será reprogramada para culminarse en el mes de junio. Lo anterior teniendo en cuenta que según la normatividad vigente, esta política debe contener unos elementos mínimos de los que se requiere una formación específica, por lo cual para la formulación de la politica se incluyó una formación en el PIC 2016 como actividad clave.
Relacionamiento con el ciudadano	Promover el diálogo entre la ciudadanía y la Entidad	4	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																		**Comentario del gerente de Meta:** Se incentivó el diálogo ciudadano a través de las diferentes redes sociales, de la página web y del programa web institutucional "Adaptación a Fondo".
	(Resp. María Ruíz)		30-jun-16																			
			30-sep-16																			
			31-dic-16																			

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO ADAPTACIÓN
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016
Objetivo Estratégico:
Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de abril de 2016

Componente #5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						CRONOGRAMA 2016												SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
																		1ER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada	Dependencia Responsable	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	NC	ED	N/A	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	Iniciar la implementación del Programa de Gestión de Documental PGD	4	31-mar-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																		**Comentario del gerente de Meta:** Se formuló y aprobó el PGD, se encuentra en implementación, falta la socialización, aprobación de tablas e implementación de las mismas.
	(Resp. Alejandra Silva)		30-jun-16																			
			30-sep-16																			
			31-dic-16																			
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información	1	30-jun-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																		Sin avances programados para este período de corte
	(Resp. Alejandra Silva)																					
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	(Resp. Alejandra Silva)																					
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Actualizar la sección de atención al ciu-dadano en la página web para fortale-cer la accesibilidad de todas personas, incluyendo menores de edad y perso-nas en condición de discapacidad	1	30-jun-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																		Sin avances programados para este período de corte
	(Resp. Alejandra Silva)																					
Monitoreo del Acceso a	Instalar Google Analitics a la página web para ver el tráfico y analizar el interés del público en la información	1	30-jun-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																		Sin avances programados para este período de corte
la Información Pública	(Resp. María Ruíz)																					

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO ADAPTACIÓN
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016
Objetivo Estratégico:
Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de abril de 2016

Componente #6: Iniciativas adicionales				Dependencia Responsable	Indicador	CRONOGRAMA 2016												SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
																		1ER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2016	Fecha programada			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	C	NC	ED	N/A	OBSERVACIONES
Código de Ética y Buen Gobierno	Realizar campañas de socialización a los servidores del Fondo sobre las practicas que atentan contra integridad y transpa-rencia de la gestión de la entidad (Resp. Alejandra Silva)	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																		Sin avances programados para este período de corte
Canales de denuncia de hechos de corrupción	Implementar canales de denuncia de hechos de corrupción (Resp. Alejandra Silva)	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano																		Sin avances programados para este período de corte
	Socializar los mecanismos que la ciuda-danía tiene para denunciar hechos de corrupción se forma efectiva y segura (Resp. María Ruíz)	1	31-dic-16	Equipo de Trabajo de Comunicaciones																		Sin avances programados para este período de corte

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento